

1

2 **ACTA ORDINARIA No. 124-2020**

3 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO VEINTICUATRO GUION DOS MIL VEINTE,  
4 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN  
5 LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MIÉRCOLES VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL  
6 VEINTE, A LAS DIECISEIS HORAS CON NUEVE MINUTOS, DE MANERA VIRTUAL.

7 **MIEMBROS PRESENTES**

8	Vargas Ulloa Ana Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
9	Badilla Jara Jacqueline, Dra.	Secretaria
10	Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.	Prosecretaria
11	Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
12	Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I
13	Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II

14 **MIEMBRO AUSENTE**

15 López Contreras Fernando, M.Sc. Presidente

16 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa

17 **SECRETARIA:** Dra. Jacqueline Badilla Jara

18 **ORDEN DEL DÍA**

19 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

20 **ARTÍCULO 01.** Comprobación del quórum.

21 **ARTÍCULO 02.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 124-2020.

22 **CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 122-2020**

23 **ARTÍCULO 03.** Lectura, comentario y conocimiento del acta 122-2020 del 19 de diciembre de  
24 2020.

25 **CAPÍTULO III: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR**

26 **ARTÍCULO 04.** Oficio FCPR-97-DIC-2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, suscrito el Ing.  
27 Olivier Álvarez Calderón, Presidente de la Federación de colegios Profesionales  
28 Universitarios de Costa Rica. **Asunto:** Convocatoria para nombrar un miembro  
29 titular para la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO.

30 **CAPÍTULO IV: CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA**

1 **ARTÍCULO 05.** Oficio CLYP-JRPZ-062-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, suscrito por la  
2 Licda. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de Pérez  
3 Zeledón. Sesiones diciembre 2020.

4 **ARTÍCULO 06.** Oficio CLYP-JRPZ-063-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, suscrito por la  
5 Licda. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de Pérez  
6 Zeledón. Información sobre actividad del 05 de diciembre 2020.

7 **ARTÍCULO 07.** Oficio CLYP-JD-AI-IAO-1620 de fecha 18 de diciembre de 2020, suscrito por la  
8 Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna. **Asunto:** Informe de la  
9 Auditoría Operativa de Consultoría Legal.

10 **ARTÍCULO 08.** Oficio CLYP-JD-AI-IAF-1520 y el CLYP-JD-AI-IAF-1520-1 ambos de fecha 18 de  
11 diciembre de 2020, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora  
12 Interna. **Asunto:** Opinión de la revisión de activos fijos e intangible (Software)  
13 del Colegio (1520) y el oficio 1520-1 sobre la remisión de aspectos de control  
14 interno relacionados a la auditoría financiera de activos fijos y software del  
15 Colegio.

16 **ARTÍCULO 09.** Oficio CLYP-JD-AI-CAI-8720 de fecha 18 de diciembre de 2020, suscrito por la  
17 Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna. **Asunto:** Modificación y  
18 creación de políticas de la Auditoría Interna.

19 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

20 No se presentó ningún asunto de directivo.

21 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS**

22 **ARTÍCULO 10.** Consulta a Dirección Ejecutiva.

23 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

24 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

25 **ARTÍCULO 01.** Comprobación del quórum.

26 La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta de Junta Directiva, verifica el quórum, estando  
27 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza  
28 Topping, Asesora Legal y la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva.

29 El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, se ausenta de la sesión al ser las 4:11 p.m.

30 **ARTÍCULO 02.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 124-2020.

1 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 01:**

3 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**  
4 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 122-**  
5 **2020./ CAPÍTULO III: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR./ CAPÍTULO IV:**  
6 **CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA./ CAPÍTULO V: ASUNTOS DE**  
7 **DIRECTIVOS./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO VII: CIERRE DE**  
8 **SESIÓN./ APROBADO POR CINCO VOTOS./**

9 **CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 122-2020.**

10 **ARTÍCULO 03.** Lectura, comentario y conocimiento del acta 122-2020 del 19 de diciembre de  
11 2020.

12 Sometida a revisión el acta 122-2020, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 02:**

14 **Aprobar el acta número ciento veintidós guión dos mil veinte del diecinueve de**  
15 **diciembre del dos mil veinte, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**  
16 **FIRME./ Aprobado por cinco votos./**

17 El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, se reincorpora a la sesión al ser las 4:16 p.m.

18 **CAPÍTULO III: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR**

19 **ARTÍCULO 04.** Oficio FCPR-97-DIC-2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, suscrito el Ing.  
20 Olivier Álvarez Calderón, Presidente de la Federación de colegios Profesionales Universitarios  
21 de Costa Rica. **Asunto:** Convocatoria para nombrar un miembro titular para la Comisión  
22 Costarricense de Cooperación con la UNESCO. **(Anexo 01).**

23 La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, sugiere dar por recibido este oficio y  
24 trasladarlo a la Dirección Ejecutiva, para que coordine con el Departamento de Comunicaciones  
25 la publicación de esta convocatoria.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 03:**

28 **Dar por recibido el oficio FCPR-97-DIC-2020 de fecha 11 de diciembre de 2020,**  
29 **suscrito el Ing. Olivier Álvarez Calderón, Presidente de la Federación de Colegios**  
30 **Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), respecto a convocatoria**

1       **para nombrar un miembro titular para la Comisión Costarricense de Cooperación**  
2       **con la UNESCO. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que coordine con**  
3       **el Departamento de Comunicaciones la publicación de esta convocatoria. Los**  
4       **interesados deberán remitir sus atestados al correo nbarrantes@colypro.com, a más**  
5       **tardar el viernes 15 de enero de 2021./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO**  
6       **FIRME./**

7       **Comunicar al Ing. Olivier Álvarez Calderón, Presidente de la Federación de Colegios**  
8       **Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), a la Dirección Ejecutiva**  
9       **(Anexo 01) y al Departamento de Comunicaciones./**

10       **CAPÍTULO IV:       CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA**

11       **ARTÍCULO 05.**       Oficio CLYP-JRPZ-062-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, suscrito por la  
12       Licda. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. Sesiones  
13       diciembre 2020.       **(Anexo 02).**

14       Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15       **ACUERDO 04:**

16       **Dar por recibido el oficio CLYP-JRPZ-062-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020,**  
17       **suscrito por la Licda. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de**  
18       **Pérez Zeledón, mediante el cual informa las fechas en que sesionaran durante**  
19       **diciembre 2020. Trasladar este oficio al M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I y**  
20       **Enlace Regional, para lo que corresponda./ Aprobado por seis votos./**

21       **Comunicar a la Licda. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de**  
22       **Pérez Zeledón, al M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I y Enlace Regional (Anexo**  
23       **02)./**

24       El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, se ausenta de la sesión al ser las 4:27 p.m.

25       **ARTÍCULO 06.**       Oficio CLYP-JRPZ-063-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, suscrito por la  
26       Licda. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. Información  
27       sobre actividad del 05 de diciembre 2020.       **(Anexo 03).**

28       Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

29       **ACUERDO 05:**

1 **Dar por recibido el oficio CLYP-JRPZ-063-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020,**  
2 **suscrito por la Licda. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de**  
3 **Pérez Zeledón, en el que brindan información de la actividad realizada el 05 de**  
4 **diciembre 2020. Trasladar este oficio al M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I y**  
5 **Enlace Regional y a la Dirección Ejecutiva, para que coordine con la Junta Regional**  
6 **lo que corresponda./ Aprobado por cinco votos./**

7 **Comunicar a la Licda. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de**  
8 **Pérez Zeledón y Enlace Regional y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 03)./**

9 El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, se reincorpora a la sesión al ser las 4:30 p.m.

10 **ARTÍCULO 07.** Oficio CLYP-JD-AI-IAO-1620 de fecha 18 de diciembre de 2020, suscrito por la  
11 Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna. **Asunto:** Informe de la Auditoría Operativa de  
12 Consultoría Legal. **(Anexo 04).**

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 06:**

15 **Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-IAO-1620 de fecha 18 de diciembre de 2020,**  
16 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, en el que informa de**  
17 **la Auditoría Operativa de Consultoría Legal. Trasladar este oficio a la Presidencia**  
18 **para que otorgue la audiencia solicitada./ Aprobado por seis votos./**

19 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, a la Presidencia**  
20 **(Anexo 04) y a la Unidad de Secretaría./**

21 **ARTÍCULO 08.** Oficio CLYP-JD-AI-IAF-1520 y el CLYP-JD-AI-IAF-1520-1 ambos de fecha 18  
22 de diciembre de 2020, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna. **Asunto:**  
23 Opinión de la revisión de activos fijos e intangible (Software) del Colegio (1520) y el oficio 1520-  
24 1 sobre la remisión de aspectos de control interno relacionados a la auditoría financiera de  
25 activos fijos y software del Colegio. **(Anexo 05 y 06).**

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 07:**

28 **Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-IAF-1520 y el CLYP-JD-AI-IAF-1520-1 ambos**  
29 **de fecha 18 de diciembre de 2020, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,**  
30 **Auditora Interna, respecto a opinión de la revisión de activos fijos e intangible**

1 **(Software) del Colegio (1520) y el oficio 1520-1 sobre la remisión de aspectos de**  
2 **control interno relacionados a la auditoría financiera de activos fijos y software del**  
3 **Colegio. Trasladar estos oficios a la Presidencia para que otorgue la audiencia**  
4 **solicitada./ Aprobado por seis votos./**

5 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, a la Presidencia**  
6 **(Anexo 05 y 06) y a la Unidad de Secretaría./**

7 **ARTÍCULO 09.** Oficio CLYP-JD-AI-CAI-8720 de fecha 18 de diciembre de 2020, suscrito por  
8 la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna. **Asunto:** Modificación y creación de políticas  
9 de la Auditoría Interna. **(Anexo 07).**

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 08:**

12 **Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-CAI-8720 de fecha 18 de diciembre de 2020,**  
13 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, respecto a**  
14 **modificación y creación de políticas de la Auditoría Interna. Trasladar este oficio a**  
15 **la Presidencia para que otorgue audiencia a la Auditoría Interna, para la**  
16 **presentación del oficio supracitado./ Aprobado por seis votos./**

17 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, a la Presidencia**  
18 **(Anexo 06) y a la Unidad de Secretaría./**

19 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

20 No se presentó ningún asunto de directivo.

21 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS**

22 **ARTÍCULO 10.** Consulta a Dirección Ejecutiva.

23 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que durante el día de ayer y hoy le  
24 han llamado por correo los licenciados Neftalí Madrigal y Daniel Zúñiga, quienes elaboraron el  
25 dictamen externo del trámite de compra del edificio de San José, consultando por el pago  
26 respectivo.

27 La Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, informa que ya se realizó el pago y  
28 trasladó comprobante a la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta y Coordinadora de  
29 la Comisión para la compra del edificio.

30 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

1 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS DIECISEIS**  
2 **HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

3

4

5 **Ana Gabriela Vargas Ulloa**

**Jacqueline Badilla Jara**

6 **Vicepresidenta**

**Secretaria**

7 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.